

Rozpočet projektu*

Výsledek projektu	VÝSTUPY		OSOBNÍ NAKLADY			SPOTŘEBOVANÉ NAKUPY		SLUŽBY			
	Pracovní akce	Výstupy	Realizátor	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem	Specifikace nákupů	Cena celkem	Specifikace nákladů	Cena celkem	
1. Propagace projektu											
1.1 Letáková kampaň	tvorba a distribuce letáku/plakátu do škol cca 350 ks	koordinátor projektu 1	13	300 Kč	3 900 Kč				poštovné	2 500 Kč	
		koordinátor projektu 2	16	300 Kč	4 800 Kč				grafická příprava a tisk letáku/plakátu	30 000 Kč	
		administrativní pracovník	5	250 Kč	1 250 Kč				banner projektu	6 000 Kč	
	1.2 webový portál	webový portál s diskuzním fórem, blogy	administrativní pracovník	5	250	1 250 Kč				tvorba webového portálu	16 740 Kč
			koordinátor projektu 1	10	300	3 000 Kč				aktualizace webového obsahu	12 300 Kč
										webohosting	2 500 Kč
	1.3 Direct mailing	zváci dopisy, emailová komunikace	administrativní pracovník	15	250	3 750 Kč			poštovné	500 Kč	
	1.4 tisková oznámení	zasílání a tvorba tiskových oznámení	administrativní pracovník	5	250	1 250 Kč	kancelářské potřeby	1 500 Kč		tiskové a kopírovací služby	1 200 Kč
			koordinátor projektu 2	8	300	2 400 Kč					
							21 600 Kč		1 500 Kč		V1 celkem:
										94 840 Kč	
2. Workshop											
2.1 Příprava workshopu	pozvánky, technické zajištění workshopu	administrativní pracovník	10	250	2 500 Kč	kancelářské potřeby	500 Kč		tiskové a kopírovací služby	1 000 Kč	
		koordinátor projektu 1	15	300	4 500 Kč				telefonní náklady	1 000 Kč	
		koordinátor projektu 3	15	300	4 500 Kč						
		odborný garant projektu	14	300	4 200 Kč						
2.2 Realizace workshopu	workshop pro širší organizační tým společnosti	administrativní pracovník	10	250	2 500 Kč	celodenní občerstvení účastníků	13 495 Kč		tuzemské cestovné	5 400 Kč	
		koordinátor projektu 1	15	300	4 500 Kč				ubytování a nájemné místnosti	22 500 Kč	
		koordinátor projektu 3	10	300	3 000 Kč				cestovné pro účastníky	10 000 Kč	
						25 700 Kč		13 995 Kč			39 900 Kč
											V2 celkem:
3. Interaktivní a regionální semináře											
3.1 Příprava regionálních seminářů	příprava seminářů, oslovení škol, mailing	administrativní pracovník	15	250	3 750 Kč				telefonní náklady, noštinová	1 500 Kč	
3.2 Realizace regionálních seminářů	28 regionálních seminářů	přednášejí z řad VŠ (7 osob / každá se bude podílet na 4 seminářích)	7	4455	31 185 Kč	drobné občerstvení přednášejících	2 700 Kč		cestovné 28 regionálních seminářů, ubytování	43 200 Kč	
		přednášejí z řad SŠ (7 osob / každá se bude podílet na 4 seminářích)	7	1080	7 560 Kč				drobné předměty - ceny, odměna pro aktivní účastníky	9 600 Kč	
									telefonní náklady	5 200 Kč	
									drobné propagační občerstvení	20 000 Kč	
							42 495 Kč	2 700 Kč			79 500 Kč
										V3 celkem:	124 695 Kč
4. Přípravné setkání											
4.1 Přípravné práce	pozvánky, technické zajištění semináře, místnosti	administrativní pracovník	5	250	1 250 Kč						
		koordinátor projektu 3	20	300	6 000 Kč						
		odborný garant projektu	16	300	4 800 Kč						
4.2 Realizace přípravného setkání	přípravné setkání simulace	administrativní pracovník	5	250	1 250 Kč	celodenní občerstvení účastníků	15 000 Kč		tuzemské cestovné	6 000 Kč	
		koordinátor projektu 3	14	300	4 200 Kč				telefonní náklady	1 500 Kč	
		koordinátor projektu 2	14	300	4 200 Kč				tiskové a kopírovací služby	5 000 Kč	
		odborný garant projektu	5	300	1 500 Kč				příspěvek na ubytování a cestovní náklady účastníkům	15 000 Kč	
									nájemné	10 000 Kč	
							23 200 Kč	15 000 Kč			37 500 Kč
										V3 celkem:	75 700 Kč
5. Simulace evropských institucí											
5.1 Příprava simulace Evropské unie	přípravné práce simulace	koordinátor projektu 1	45	300	13 500 Kč	kancelářské potřeby	5 000 Kč				
		koordinátor projektu 2	50	300	15 000 Kč						
		koordinátor projektu 3	15	300	4 500 Kč						
		administrativní pracovník	15	250	3 750 Kč						
		odborný garant projektu	30	300	9 000 Kč						
5.2 Realizace simulace Evropské unie	simulované jednání Evropské unie	vedoucí projektu	0	0	0 Kč	celodenní občerstvení snídane, oběd, večeře po 3 dny simulace	129 125 Kč		tuzemské cestovné	8 100 Kč	
		koordinátor projektu 1	40	300	12 000 Kč				ubytování organizátorů, výpru pronájem prezentační techniky	8 100 Kč	
		koordinátor projektu 2	50	300	15 000 Kč				služba na vzhledovou stránku	11 000 Kč	
		koordinátor projektu 3	10	300	3 000 Kč				sleva na vzhledovou stránku	25 000 Kč	
		administrativní pracovník	26	250	6 500 Kč				tiskové konference	2 000 Kč	
		odborný garant projektu	21	300	6 300 Kč				příspěvek na cestovné a ubytování účastníků	20 000 Kč	
		poradci předsedy výborů, komisaři, lobbyisté, novináři, předseda EP, vedoucí EK (celkem 21 osob)	21	4300	90 300 Kč				náklady na tisk a kopírování	13 500 Kč	
		experti dohled 1	25	300	7 500 Kč				telefonní náklady	10 000 Kč	
		experti dohled 2	25	300	7 500 Kč				tiskové náklady newsletter	5 000 Kč	
		finanční expert projektu (zapojen v průběhu realizace projektu, 7 dnů)	7	2350	16 450 Kč						
		personalistka, účetní, koordináční pracovníce (po celou dobu trvání projektu, 3 osoby, 7 dnů)	21	2480	52 080 Kč						
							262 380 Kč	134 125 Kč			102 700 Kč
										V3 celkem:	499 205 Kč

Rozdělení nákladů v projektu	
Osobní náklady celkem	375 375 Kč
Spotřebované nákupy	167 320 Kč
Služby celkem	331 340 Kč
Celková cena projektu:	874 035 Kč

Výše spolufinancování předkladatele projektu	
Výše spolufinancování (faktická)	579 160,00 Kč
Výše spolufinancování (procentní)	66,26%

Vysvětlivky:

- * Osobní náklady = mzdové náklady (hodinová sazba x počet hodin) včetně zákonných odvodů
- * Spotřebované nákupy = spotřeba materiálu (např. kancelářské potřeby apod.)
- * Služby = služby nezbytné pro realizaci projektu (např. tuzemské cestovné, poštovné, pronájem místnosti na semináře apod.)